**ОТЧЕТ**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы"**

**за I полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Рузультаты (целевые показатели со значениями) | | | Полученный результат |
|
| Начало реализации | Окончание реализации | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение на год | Достигнутое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы "** | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета** | **Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.Реализация плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Вытегорского муниципального района |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам, % | не менее 99 | 46,3 | В ходе реализации плана мероприятий по росту доходов и программы оптимизации расходов консолидированного бюджета района на 2017-2019 год в в рамках межведомственного взаимодействия за 1 полугодие 2018 года проведено 12 комиссий, бюджетный эффект в консолидированный бюджет района от работы по легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам составил 10525,2 тыс. рублей.Бюджетный эффект от принятия мер по повышению эффективности использования муниципального имущества и земельных участков 2514,4 тыс. рублей |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. Организация межведомственного взаимодействия, способствующего увеличению поступлений в районный бюджет |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение Плана мероприятий по росту доходов и программы оптимизации расходов консолидированного бюджета района на 2017 – 2019 годы (тыс.руб.) | 12410,0 | 13039,6 |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.3. Реализация плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Вытегорском районе |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение Плана мероприятий по снижению неформальной занятости населения в Вытегорском муниципальном районе на 2017 год, % | 100,0 | 47,8 |
| 1.4. | Мероприятие 1.1.4.Реализация плана мероприятий ("дорожная карта") по противодействию "теневому" сектору экономики |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по противодействию «теневому» сектору экономики Вологодской области на 2015-2020 годы, тыс. рублей | 3365,2 | 3765,2 |
| 1.5. | Мероприятие 1.1.8.Осуществление мониторинга за соблюдение требований БК РФ в части предельного размера дефицита районного бюджета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | контроль за соблюдением требований предельного размера дефицита, да,нет | да | да | При подготовке проектов о внесении измененйи в решение о районном бюджете н 2018 год и плановый период 2019-2020 годов соблюдены требования БК РФ в части предельного размера дефицита бюджета |
| 1.6. | Мероприятие 1.1.9.Осуществление мониторинга за исполнением районного бюджета по расходной части |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение районного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) % | не менее 98 | 47,5 | В целях контроля за исполнением плановых показателей районного бюджета, бюджетов поселений, консолидированного бюджета ежемесячно проводился анализ исполнения районного бюджета, бюджетов поселений. Исполнение районного бюджета за I полугодие 2018 года по доходам составило 349 545,3 тыс. рублей или на 47,4 % годовых плановых назначений. По расходам бюджет Вытегорского муниципального района исполнен в сумме 351 467,3 тыс. рублей или на 47,5 % годовых плановых назначений, расходы районного бюджета на основе программно-целевого метода составили в 1 полугодии 342 074,8 тыс. рублей, что составляет 97,3 % в расходах районного бюджета |
| 1.7. | Мероприятие 1.1.10.Подготовка и направление информации об использовании средств резервного фонда Администрации |  | 01.01.2018 | 01.01.2018 | представление отчета в Представительное Собрание об использовании средств резервного фонда за 2017 год, за1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, 00.00.00 | 15 числа месяца следующего за отчетным | 15 числа месяца следующего за отчетным | В представительное Собрание Вытегорского муниципального района направлен в установленные сроки отчет об использовании средств резервного фонда Администрации ВМР за 2017 год, 1 квартал 2018 года |
| 1.8. | Осуществление мониторинга просчроченной кредиторской задолженности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | отношение объема просроченной кредиторской задролженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета,% | 0 | 0 | С целью контроля за погашением просроченной кредиторской задолженности сельских поселений и МО «Город Вытегра», сложившейся на 01 января 2018 года и недопущении ее роста, разработаны и утверждены планы мероприятий (дорожные карты) по погашению просроченной кредиторской задолженности Анненского, Кемского, Оштинского поселений и МО «Город Вытегра» (Постановление Администрации сельского поселения Анненское № 34 от 03.05.2018 года, постановление Администрации сельского поселения Кемское № 32 от 10.05.2018 года, постановление Администрации сельского поселения Оштинское № 44 от 07.05.2018 года, Постановление Администрации МО «Город Вытегра» № 125 от 11.05.2018 года),В целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности Вытегорского муниципального района в 2018-2020 годах разработан план мероприятий (дорожная карта), утвержденная постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 14 мая 2018 года № 599. |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством** | **Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.Формирование и исполнение районного бюджета посредством программно-целевых методов планирования и создание условий для повышения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов районного бюджета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | отношение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов районного бюджета,% | 90 | 97,3 | Формирование и исполнение районного бюджета осуществлялось посредством программно-целевых методов планирования (создание условий для повышения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов районного бюджета). В 1 полугодии 2018 года расходы районного бюджета на основе программно-целевого метода составили 342074,8 тыс. рублей, что составляет 97,3 в расходах районного бюджета |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Осуществление методологической помощи органам местного самоуправления района |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | проведение семинаров, шт. | 4 | 2 | За 1 полугодие 2018 года организовано и проведено совещание с бухгалтерами поселений и муниципальных учреждений Вытегорского района по теме «Об итогах сдачи бюджетной отчетности за 1 квартал 2018 года», «Изменения законодательства с 2018 года». В ходе совещания озвучены изменения бюджетного законодательства в 2018 году, формирование бухгалтерской отчетности за полугодие, переход на федеральные стандарты бухгалтерского учета. |
| 2.3. | Мероприятие 2.2. Контроль за своевременным осуществлением социально-значимых расходов бюджета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | представление в Департамент финансов потребности на выплату з/п, энергоресурсы | да | да | В установленные сроки осуществлялся контроль за за социально-значимыми расходами районного бюджета (выплата заработной платы, энергоресурсы, исполнение Указов Президента РФ) |
| 3 | **Основное мероприятие 3. Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе** | **Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | размещение на официальном сайте, да, нет | да | да | На официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о районном бюджетеза 1 квартал 2018 года, актуальная версия решения о районном бюджете Вытегорского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (ред.27.06.2018 №112), в редакцию газеты «Красное Знамя» и правовое управление Администрации ВМР подготовлены и направлены сведения об исполнении районного бюджета (за 1 квартал 2018 года), подлежащие официальному опубликованию, сведения о муниципальном долге, кредиторской задолженности и о просроченной кредиторской задолженности в разрезе бюджетных учрежденийинформация об исполнении районного бюджета |
| 3.2. | Мероприятие 3.2 . Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района актуальной версии решения о районном бюджете Вытегорского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | размещение на официальном сайте, да, нет | да | да |
| 4. | **Основное мероприятие 4.** Обеспечение деятельности Финансового Управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности | **Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  | Финансовым управление разработан План реализации муниципальной программы, осуществлялся внутренний финансовый контроль |
| 4.1. | Мероприятие 4.1.Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы Финансовым управлением, как ответственным исполнителем муниципальной программы и повышение эффективности бюджетных расходов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | доля мероприятий выполненных в соответствии с планами работ Финансового управления,% | не менее 100 | 100 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Подготовка и размещение отчета о результатах деятельности Финансового управления за период (квартал, полугодие, девять месяцев, год) на официальном сайте Вытегорского муниципального района |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | размещение на официальном сайте, да, нет | да | да |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению,% | 82 | 100 |
| **Подпрограмма 2 " Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015-2020 годы"** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения,ед. | 1,52 | 1,52 | Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами Вологодской области от 6 декабря 2013 года №3222 «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» и №3223-ОЗ «О наделении органами местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета», решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25.12.2013 года №42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» (предоставлены дотации в сумме 11645,5 тыс. рублей, что составляет 50% годового плана), |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предоставлены из районного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями (предоставлены дотации в сумме 2730,9 тыс. рублей, что составляет 50% годовых назначений) |
| 3 | Основное мероприятие 3. Решение вопросов местного значения межмуниципального характера | Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предоставлены межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 128,2 тыс. рублей |
| **Подпрограмма 4 " Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы"** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через МКУ "МФЦ" | Администрация Вытегорского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,% | 90,0 | 95,0 | Предоставление государственных и муниципальных услуг через МКУ МФЦ осуществляется в соответствии с Соглашениями о взаимодействии, заключенными с федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной государственной власти области с Уполномоченным МФЦ, соответственно МКУ МФЦ осуществляет предоставление услуг в соответствии с Соглашением с УМФЦ. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с Соглашениями с органами местного самоуправления Вытегорского муниципального района, заключено соглашение с Администрацией района,Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг осуществляется посредством портала ИАС МКГУ, за 1 полугодие 2018 годаудовлетворенность качеством и доступностью услуг составила 97%,обоснованных жалоб по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг не поступало; |
| уровень удовлетворенности руководителями ОМС Вытегорского муниципального района качеством услуг,% | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие 4. Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций | Администрация Вытегорского муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | доля государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронную форму от общего количества государственных и муниципальных услуг,% | 70,0 | 68,4 | Оказание информационных услуг с использование системы "Консультант Плюс", программное обеспечение органов местного самоуправления (АС Бюджет, Электронный бюджет, 1С-Предприятие) |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70,0 | 19 |

**ОТЧЕТ об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы" за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы районного бюджета, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | | собственные доходы | | средства областного бюджета | | средства поселений | |
| запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета. | Администрация ВМР, Финансовое управление Администрации ВМР | 800 | 17 | 800 | 17 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | 5237,1 | 2231,6 | 3695,9 | 1806,4 |  |  | 1541,2 | 425,2 |
| 5237,1 | 2231,6 | 3695,9 | 1806,4 |  |  | 1541,2 | 425,2 |
| 3 | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности Финансового Управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности | 1668 | 625,5 | 1538,6 | 590,4 | 34,4 | 8,6 | 95 | 26,5 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 7705,1 | 2874,1 | 6034,5 | 2413,8 | 34,4 | 8,6 | 1636,2 | 451,7 |
| **Подпрограмма 2 "Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015-2020 годы"** | | | | | | | | | | |
| 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности | Финансовое управление Администрации ВМР | 23291 | 11645,5 | 20060,8 | 10030,4 | 3230,2 | 1615,1 |  |  |
| 2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 5461,8 | 2730,9 | 5461,8 | 2730,9 |  |  |  |  |
| 3 | Решение вопросов местного значения межмуниципального характера | 4289,2 | 128,2 | 4289,2 | 128,2 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 33042 | 14504,6 | 29811,8 | 12889,5 | 3230,2 | 1615,1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района»** | | | | | | | | | | |
| 1 | «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через МКУ «МФЦ» | Администрация Вытегорского муниципального района | 12944,5 | 8240 | 7993,1 | 6729,3 | 3028,4 | 1510,7 | 1923 |  |
| 2 | «Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций» | 812 | 144,8 | 812 | 144,8 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 13756,5 | 8384,8 | 8805,1 | 6874,1 | 3028,4 | 1510,7 | 1923 | 0 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 54503,6 | 25763,5 | 44651,4 | 22177,4 | 6293 | 3134,4 | 3559,2 | 451,7 |